

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo.- El negocio considera efectivo y equivalentes en efectivo los valores contabilizados en Caja general y Bancos. Al cierre del ejercicio económico 2014, se registraron los siguientes saldos.

Caja Chica	\$ 35,65
Produbanco	55.232,31

Activos Financieros.-Las Inversiones que la empresa posee al cierre de este ejercicio económico tiene un saldo de \$ 1`269.118,64 y con un interés ganado por cobrar hasta el 31-12-2014 de \$ 52.148,55 , estas Inversiones se encuentran en el Banco Bolivariano y Unifinsa.

Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo.-Se refleja a finales de este ejercicio económico lo siguiente:

Sr. Jorge Paredes Villacís	\$ 180.130,04
Unifinsa (Intereses por cobrar)	49.877,49
Bco.Bolivariano (Intereses por cobrar)	2.271,06

Propiedad, planta y equipo .- Dentro de este rubro se encuentra Bienes muebles por un valor de \$ 0 correspondiente a \$ 4.109,60 de Costo histórico menos \$ 4.109,6 de depreciación acumulada. Cabe mencionar que en este año se aplicò el 10% de depreciación anual por el valor de \$ 254,88.

Propiedad de Inversión.-Por motivos de la aplicación de NIIF para PYMES, se reclasificaron las cuentas de Activos Fijos a Propiedad de Inversión ya que los inmuebles de la compañía, por decisión de los señores Accionistas se van a vender para finalmente liquidar la compañía por mutuo acuerdo, por lo tanto los valores se mantienen sin que hayan sufrido variación por motivo de depreciaciones.

Cabe mencionar que en este año 2014 se han vendido dos propiedades la de Chasinato y la de Av. Bolivariana.

ANEXO PROPIEDAD DE INVERSION

DETALLE	COSTO AL 2014	DEPRECIACION ACUM. AÑO 2014	COSTO EN LIBROS AL 31-12-2013
TERRENOS			
Av. Cordillera	56.833,41	-	56.833,41
Guayaquil 1	72.336,00	-	72.336,00
Subtotal Terrenos	129.169,41	-	129.169,41

EDIFICIOS			
Av. Cordillera	224.870,85	12.867,90	212.002,95
Subtotal Edificios	224.870,85	12.867,90	212.002,95
TOTAL PROPIEDADES	354.040,26	12.867,90	341.172,36

Al cierre del año 2014 se observa un valor en Propiedad de Inversión de \$ 341.172,36

Diferidos.- Se considera en este grupo los pagos anticipados que se han realizado, y el detalle es el siguiente:

Retenciones en la fuente de clientes	\$ 333,77
Retenciones del Iva de clientes	2.838,59
Iva en compras	2.385,55
Crédito Tributario del Impuesto a la renta	2.841,07
Anticipo del impuesto a la renta	15.567,74
Varios anticipos	878,79

Inversiones a largo plazo.- En esta cuenta esta registrada la Inversión en Ecuatrán, la misma que asciende a un valor de \$ 9.380,51

Otros Activos a largo plazo.- Dentro de esta clasificación están constando los valores a cobrar a socios a largo plazo por concepto de transferencias de Acciones tanto de las compañías PASTIFICIO AMBATO C.A y SUCESORES DE JACOBO P. asciende a un valor de \$ 1'302.465 y a continuación detallo el valor que corresponde a cada socio.

ACCIONISTA	VALOR	%
HOLGUIN PAREDES ADRIAN	45.564,00	3,50%
HOLGUIN PAREDES DANIEL	45.564,00	3,50%
HOLGUIN PAREDES JORGE	45.564,00	3,50%
PAREDES FIALLOS GINO	260.493,00	20,00%
PAREDES FIALLOS JORGE	260.493,00	20,00%
PAREDES FIALLOS MONICA	123.801,00	9,51%
PAREDES VALENCIA JORGE	260.493,00	20,00%
PAREDES VILLACIS JORGE	260.493,00	20,00%
SUMAN...	1.302.465,00	100,00%

PASIVOS

Pasivos a corto plazo.- Los pasivos a corto plazo están conformados por las siguientes cuentas:

BENEFICIARIO	VALOR	%
--------------	-------	---

SRI	203,97	100%
SUMAN....	203,97	100,00%

PATRIMONIO

Dentro del Patrimonio se consideran las siguientes cuentas:

Capital Social	\$ 1'330.000,00
Reserva Legal	91.804,07
Superávit por Inversiones	481.955,77
Superávit x Revaluación Prop.planta y equipo	1'006.547,50
Pérdida año 2012	- 5.287,88
Pérdida año 2013	-11.797,45
Utilidades año 2014	341.102,59
Total.....	3'234.324,60

ANALISIS DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

Los ingresos percibidos en el año 2014, corresponden a :

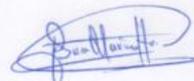
DETALLE	PARCIAL	VALOR	%
Arriendos		1.400,00	0,32%
Utilidad en vta.prop.Inversión		356.275,98	82,28%
Intereses ganados		66.397,66	15,33%
Utilidades en acciones		8.780,51	2,02%
Ingresos Varios		103,80	0,05%
SUMAN.....		432.957,95	100,00%

EGRESOS

En este rubro se encuentran los siguientes gastos:


Lic. Alexandra Haro

GERENTE


Ing. Ana Maria Haro

CONTADORA

